

Money S3

Účetní program
pro živnostníky, malé
a střední firmy



Modul Účetní centrála

S3

OBSAH

INSTALACE MODULU ÚČETNÍ CENTRÁLA / ÚČETNÍ KLIENT 1

Instalace modulu Účetní centrála / Účetní klient verze 12.000 a vyšší	1
On-line	1
Off-line	1

ÚČETNÍ CENTRÁLA / ÚČETNÍ KLIENT 3

Modul „Účetní centrála“ šetří práci a čas účetních a jejich klientů při práci s Money S3	3
--	---

Jak „Účetní centrála“ funguje?	3
--------------------------------------	---

Způsob přenosu dat mezi centrálou a klientem	3
--	---

Jaké výhody přináší Účetní centrála?	3
--	---

Pravidla exportu a importu	3
----------------------------------	---

Externí aplikace - nastavení centrály / klienta	4
---	---

Parametry centrály	4
--------------------------	---

Záložka Konfigurace klienta	4
-----------------------------------	---

Záložka Adresář	5
-----------------------	---

Záložka Doklady	5
-----------------------	---

Záložka XML přenosy	5
---------------------------	---

Parametry klienta	5
-------------------------	---

Záložka Soubory	5
-----------------------	---

Záložka Doklady	6
-----------------------	---

Záložka XML přenosy	6
---------------------------	---

Přenos dat	6
------------------	---

Účetní centrála	6
-----------------------	---

Export dat na účetního klienta	6
--------------------------------------	---

Nastavení účetních klientů	6
----------------------------------	---

Nastavení exportu dat	6
-----------------------------	---

Import dat z účetního klienta	6
-------------------------------------	---

Účetní klient	7
---------------------	---

Export dat na účetní centrálu	7
-------------------------------------	---

Nastavení exportu	7
-------------------------	---

Import dat z účetní centrály	8
------------------------------------	---

INSTALACE MODULU ÚČETNÍ CENTRÁLA / ÚČETNÍ KLIENT

Účetní centrála / Účetní klient je samostatný modul, s jeho zakoupením je programu přidělen přídatný kód k vaší hlavní licenci. Modul je funkční pouze pokud program používá softwarový klíč.

- POZNÁMKA: Druh klíče ve vaší instalaci poznáte snadno podle licenčního čísla. V případě softwarového klíče je licenční číslo programu 16místné, u hardwarového klíče pouze 9místné.

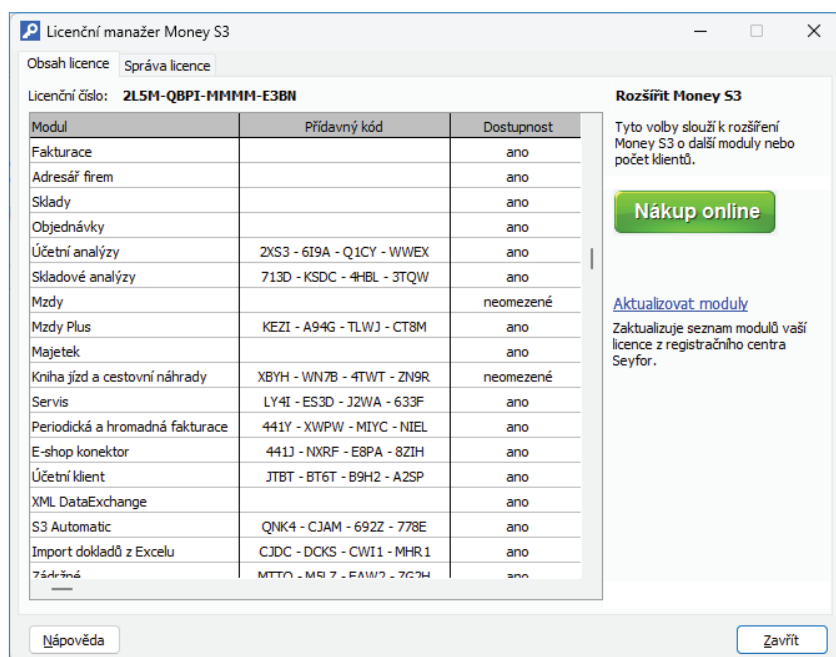
Instalace modulu Účetní centrála / Účetní klient verze 12.000 a vyšší

Ve chvíli, kdy dokoupíte nový modul Money S3, dostáváte *Přídavný kód k Licenčnímu číslu*. Dle stavu připojení k internetu (on-line či off-line) zadáte kód do programu následujícím způsobem:

On-line

Na kartě *Money / Návoděda, kontakty* spustíte *Licenční manažer*, kde v záložce *Obsah licence* tlačítkem *Aktualizovat moduly* provedete automatickou aktivaci nově zakoupených modulů.

Po zavření okna *Licenční manažer* program automaticky zpřístupní nově zakoupené moduly.



Off-line

Na kartě *Money / Návoděda, kontakty* spustíte *Licenční manažer* a přepnete se do záložky *Obsah licence*.

Pokud máte licenční soubor, provedete volbu *Načíst ze souboru*. Pokud nemáte licenční soubor, provedete volbu *Zapsat ručně*.

- Pro pohodlnější práci při zadávání Licenčního čísla a Přídavných kódů si můžete u našeho obchodního oddělení vyžádat zaslání licenčního souboru „S3.licence.csw“ na e-mailu: brno@money.cz, nebo tel.: 549 522 511.

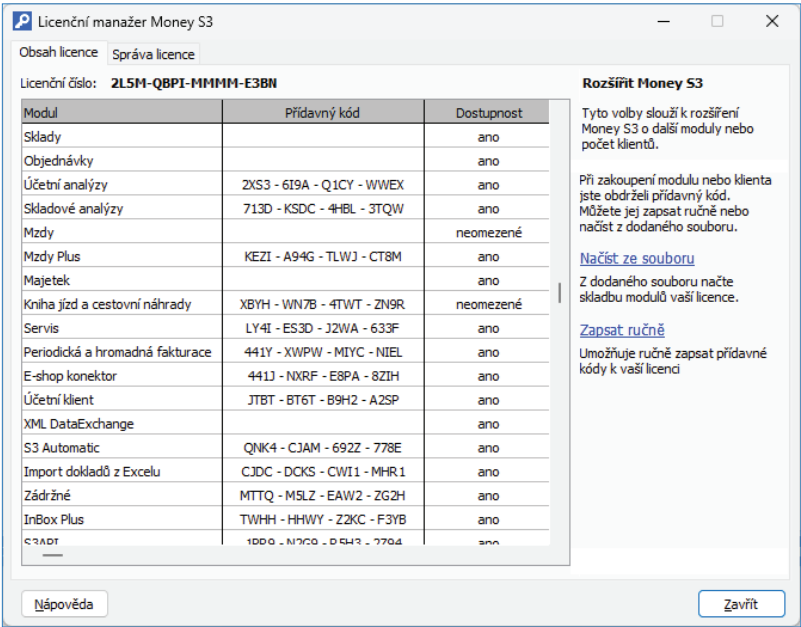
Načíst ze souboru – pokud jste si zažádali na obchodním oddělení o zaslání licenčního souboru S3.licence.csw, pak máte tyto možnosti:

- Soubor S3.licence.csw spustíte přímo z média dvojitým kliknutím.
- Pokud jste si soubor uložili, tlačítkem *Načíst ze souboru* otevřete okno pro vyhledání souboru S3.licence.csw ve vašem počítači a soubor otevřete.

Automaticky se provede aktualizace všech vašich zakoupených modulů.

Zapsat ručně – tuto volbu použijete, pokud budete chtít zapsat přídatné kódy k zakoupeným modulům ručně podle vytištěného Rozpisu modulů licence Money S3.

Po zavření okna *Licenční manažer* program automaticky zpřístupní nově zakoupené moduly.



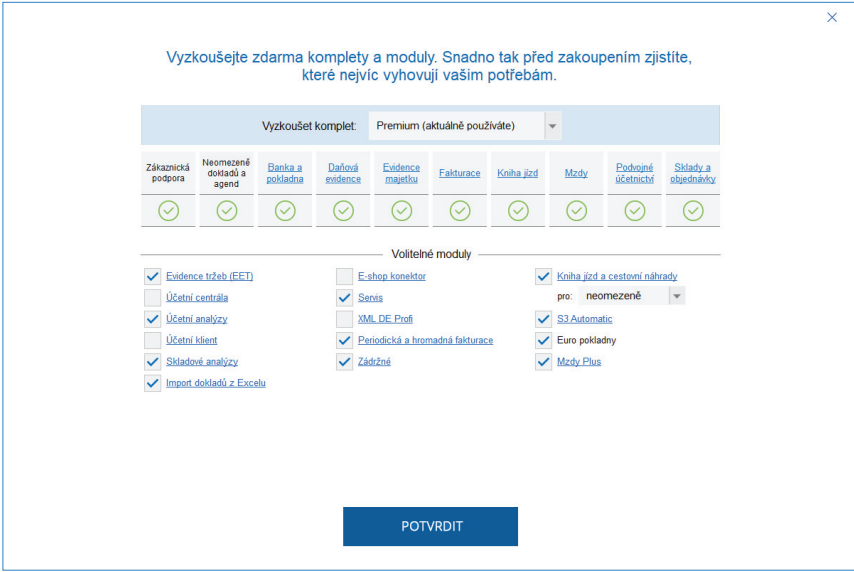
V případě potíží kontaktujte naši technickou podporu na telefonním čísle **549 522 503**.

START verze

Ve verzi Money S3 START můžete používat *Účetní centrálu* a *Účetního klienta* libovolně, dokud nepřekročíte ve zvolené agendě povolené limity verze START. Po jejich překročení nebudete moci tuto volbu používat.

Poznámka: Verzi Money S3 START si můžete stáhnout na webu na adrese <http://www.money.cz/kestazeni/start>.

Na kartě *Možnosti licence / Plná verze* tlačítkem *Vyzkoušet komplety* otevřete kartu pro nastavení kompletů a modulů, kde vyberete volby *Účetní centrála* a *Účetní klient*.



ÚČETNÍ CENTRÁLA / ÚČETNÍ KLIENT

Modul „Účetní centrála“ šetří práci a čas účetních a jejich klientů při práci s Money S3

Podle průzkumů si každá třetí účetní firma, účtující v Money S3, „přeťukává“ doklady svých klientů do systému ručně. Je to nudná a neefektivní práce, která sebou nese riziko vnesení chyb a zpomaluje komunikaci mezi klientem a účetní firmou. S novým modulem „Účetní centrála“ je možné vystavovat doklady na straně klienta a odesílat je do Money S3 v účetní firmě přes internet nebo na externím paměťovém médiu tak, že je může účetní firma okamžitě přečíst a účetně zpracovat, přičemž je jedno zda je vedena daňová evidence nebo podvojný účetnictví a zda mají klienti jednu nebo více provozoven, na kterých vystavují doklady. Stačí, když firma i klient používají Money S3 s aparátem „Účetní centrála“

Jak „Účetní centrála“ funguje?

Zvolili jsme jednoduchou výměnu dat s minimálním rizikem ztráty informací bez ohledu na to, jaké agendy klient účetní kanceláře vede (fakturaci, sklady, objednávky a pod.) Od klienta se do účetní firmy (na centrálu) přenáší:

- Faktury vydané i přijaté (skladové se přenesou bez vazby na sklad)
- Pokladní doklady příjmové i výdajové
- Bankovní doklady příjmové i výdajové
- Adresy obchodních partnerů
- Seznamy účtů, Předkontakcí, Členění DPH, Zaúčtování DPH, Zakázky, Činnosti, Střediska

Všechny uvedené doklady se po přenesení (lze zvolit, zda všechny doklady nebo jen nové) od klienta na centrálu uzamknou, aby je klient nemohl omylem nebo bez souhlasu účetního změnit. Po načtení údajů (i velké množství dokladů se načte za pár sekund, v případě velkých objemů dat maximálně za několik minut) můžete na centrále okamžitě údaje zpracovávat, rozúčtovat jejich nebo změnit zaúčtování, spárovat úhrady, zpracovat evidenci salda, DPH a pod. Z účetní centrály můžete (ale nemusíte) klientovi odeslat zpět informace o úhradách faktur.

Způsob přenosu dat mezi centrálou a klientem

Data mezi moduly „Účetní centrála“ a „Účetní klient“ se přenáší pomocí přehledného průvodce přímo v Money S3. Je možné nastavit export dat s možností přenesení dat na externím paměťové médium (USB, DVD), odeslání na FTP server nebo odeslání e-mailem. Obdobně probíhá i import dat. Vše přehledně a jednoduše, jediným tlačítkem. Po dokončení přenosu je možné nechat si zobrazit přehled o množství přenesených dokladů. Pro technicky zdatnější a zvědavější uživatele ještě doplníme, že fyzický přenos dat probíhá v komprimovaném XML formátu.

Jaké výhody přináší Účetní centrála?

Účetní firmy ocení zejména:

- jednoduchý a rychlý nástroj pro příjem primárních dokladů od klienta
- omezení zdlouhavého pořizování a „přeťukávání“ dokladů a také vyloučení nárazového pořizování dokladů
- možnost využít FTP server popř. e-mail pro komunikaci s klientem namísto technicky a finančně náročných řešení typu provoz na terminal serveru
- shodný styl práce s daty klienta bez nutnosti cokoli měnit – účetní firmy stále pracují se stejnou agendou klientů jako doposud

Výhody pro klienty:

- klienti pořizují pouze primární doklady, účetnictví je ve správě účetní firmy
- okamžitá zpětná vazba o úhradách provedených na účetní centrále a tedy i okamžitý přehled o vlastním hospodaření
- odpadá nutnost dojíždění do účetní firmy či vzájemných návštěv a předávání podkladů v papírové formě
- odpadá i nutnost přenášet zálohy kompletních agend mezi klientem a centrálou S3 a čekání na jejich zpracování na straně účetní firmy a přijetí zálohy zpět; exportovat a importovat data mezi klientem a centrálou lze kdykoli, bez přerušení práce

Pravidla exportu a importu

Opravy dokladů – doklady klienta se po exportu na centrálu uzamknou (dle nastavení na Kartě propojení). Opravy dokladů je možné provádět pouze po jeho odemčení. Aby se opravený doklad znovu naimportoval na centrálu, je nezbytné na centrále tento doklad smazat. Export a import kontroluje při přenosu dat duplicitu čísla dokladu. Pokud je při importu na centrálu nalezen již existující doklad, program zapíše do výstupní zprávy chybový stav, že doklad s daným číslem již existuje.

Faktura se skladovou položkou – při přenosu na centrálu se skladové položky faktury převedou na neskladové položky.

Úhrady – úhrady je možné provádět pouze na centrále. Na klienta se exportují úhrady v podobě záznamu, který nelze editovat, tzv. úhrada bez vazby na hradící doklad.

Účetní centrála – účetní klient – daňové doklady je možné pořizovat pouze na *Účetní centrále*. Na klientovi je možné pořizovat daňové doklady pouze starým způsobem, tj. přímo na hradícím dokladu přenosem rozpisu sazeb DPH (tlačítkem *Rozpis DPH ze zálohy*).

Nelze exportovat doklady smazané, stornované či stornující.

Externí aplikace - nastavení centrály / klienta

Na kartě *Money / Možnosti a nastavení / Externí aplikace* nastavujete, zda bude aktuální agenda jako *Účetní centrála - propojení s účetním klientem* (neomezený počet klientů) nebo *Účetní klient* (pouze jeden v agendě).

Po výběru *Účetní centrály* se zobrazí karta pro nastavení parametrů centrály.

Parametry centrály

Karta pro nastavení parametrů centrály definuje propojení s jedním klientem. Seznam těchto definic současně vytváří seznam klientů, se kterými centrála komunikuje. Seznam klientů zadáváte jako další karty externí aplikace.

Záložka Konfigurace klienta

Zkratka – zkratka klienta.

Prefix – prefix klienta, automaticky se přenáší první tři znaky ze zkratky.

Název – název klienta.

V této záložce nastavujete složky (adresáře) pro exportované a importované soubory. Můžete zvolit lokální/síťové složky nebo složky vzdáleného FTP serveru. Nastavení adresářů je povinné.

Používat lokální nebo síťové složky – adresáře můžete vybrat pomocí tlačítka , nebo zadat ručně.

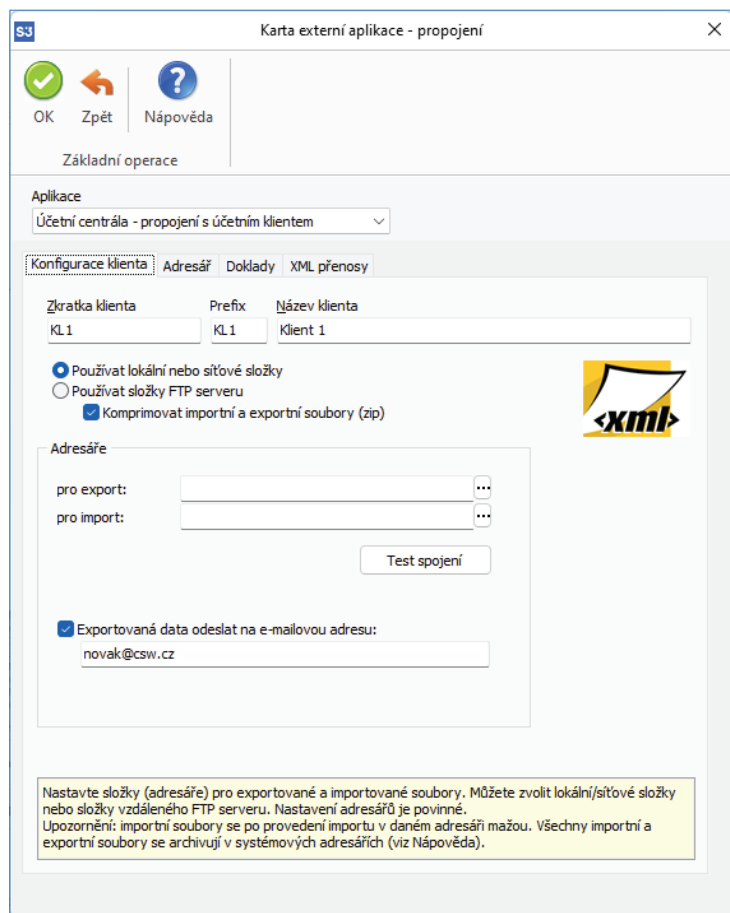
Používat složky FTP serveru – zde nastavujete název serveru, port, jméno a heslo uživatele.

Použít pasivní režim FTP – pokud volba nebude zaškrtnuta, režim komunikace s FTP serverem bude aktivní.

Test připojení – tlačítkem provedete test připojení, který zkontroluje připojení s FTP serverem a existenci zadaných složek. U lokálních nebo síťových složek zkontroluje pouze jejich existenci.

Komprimovat exportní a importní soubory (zip) – v obou případech volíte, zda si přejete exportní resp. importní XML soubory v uživatelských adresářích komprimovat metodou ZIP. Při importu jsou při zatření tohoto přepínače očekávány importní soubory s příponou ZIP.

Exportovaná data odeslat na e-mailovou adresu – tato volba se zobrazí pouze pro nastavení Používat lokální nebo síťové složky. Na uvedenou e-mailovou adresu se zašlou exportní soubory.



Karta externí aplikace - propojení

OK Zpět Nápověda

Základní operace

Aplikace
Účetní centrála - propojení s účetním klientem

Konfigurace klienta Adresář Doklady XML přenosy

Zkratka klienta	Prefix	Název klienta
KL 1	KL 1	Klient 1

☒ Používat lokální nebo síťové složky
☐ Používat složky FTP serveru
☒ Komprimovat importní a exportní soubory (zip)

Adresáře

pro export:

pro import:

Test spojení

☒ Exportovaná data odeslat na e-mailovou adresu:
 novak@csw.cz

Nastavte složky (adresáře) pro exportované a importované soubory. Můžete zvolit lokální/síťové složky nebo složky vzdáleného FTP serveru. Nastavení adresářů je povinné. Upozornění: importní soubory se po provedení importu v daném adresáři mažou. Všechny importní a exportní soubory se archivují v systémových adresářích (viz Nápověda).

Záložka Adresář

Nové adresy zařazovat do skupiny – z roletové nabídky máte možnost vybrat adresní skupinu, do které se budou přenášet adresy importované z klienta.

Záložka Doklady

V této záložce nastavujete typy účetních dokladů, které se importují. Jedná se o *Typ faktury přijaté*, *Typ faktury vystavené*, a *Typ pokladního dokladu příjem/výdej*.

Záložka XML přenosy

Vynulovat číslování dávek – tímto tlačítkem vynulujete čísla dávek přenosů, které byly založeny na *Účetní centrále*. Pro korektní přenosy je nutné vynulovat také čísla dávek u všech agend klientů.

Parametry klienta

Po výběru Účetního klienta se zobrazí karta pro nastavení parametrů klienta.

Záložka Soubory

V této záložce nastavujete složky (adresáře) pro exportované a importované soubory. Můžete zvolit lokální/síťové složky nebo složky vzdáleného FTP serveru. Nastavení adresářů je povinné.

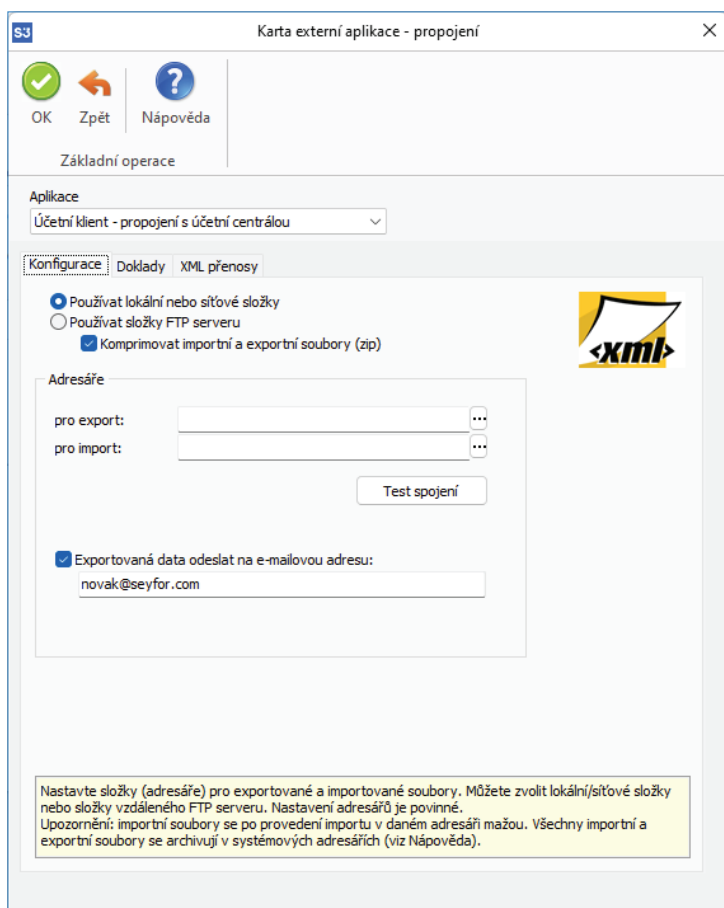
Používat lokální nebo síťové složky – adresáře můžete vybrat pomocí tlačítka , nebo zadat ručně.

Používat složky FTP serveru – zde nastavujete název serveru, port, jméno a heslo uživatele.

Použít pasivní režim FTP – pokud volba nebude zaškrtnuta, režim komunikace s FTP serverem bude aktivní.

Test připojení – tlačítkem provedete test připojení, který zkontroluje připojení s FTP serverem a existenci zadaných složek. U lokálních nebo síťových složek zkontroluje pouze jejich existenci.

Komprimovat exportní a importní soubory (zip) – v obou případech volíte, zda si přejete exportní resp. importní XML soubory v uživatelských adresářích komprimovat metodou ZIP. Při importu jsou při zatržení tohoto přepínače očekávány importní soubory s příponou ZIP



Karta externí aplikace - propojení

OK Zpět Nápověda

Základní operace

Aplikace
Účetní klient - propojení s účetní centrálou

Konfigurace Doklady XML přenosy

☒ Používat lokální nebo síťové složky
☐ Používat složky FTP serveru
☒ Komprimovat importní a exportní soubory (zip)

Adresáře

pro export: 
 pro import: 

Test spojení

☒ Exportovaná data odeslat na e-mailovou adresu:
 novak@seyfor.com

Nastavte složky (adresáře) pro exportované a importované soubory. Můžete zvolit lokální/síťové složky nebo složky vzdáleného FTP serveru. Nastavení adresářů je povinné.
 Upozornění: importní soubory se po provedení importu v daném adresáři mažou. Všechny importní a exportní soubory se archivují v systémových adresářích (viz Nápověda).

Záložka Doklady

Zamknout doklady po exportu – tímto přepínačem zajistíte, že se vyexportované doklady uzamknou. Zabráníte tak změnám na dokladech, které již byly na centrálu přeneseny.

Záložka XML přenosy

Vynulovat číslování dávek – tímto tlačítkem vynulujete čísla dávek přenosů, které byly založeny na Účetní centrále.

Přenos dat

Samotný přenos dat z centrály na klienta nebo z klienta na centrálu se provádí na kartě *Nástroje / Účetní centrála/klient*.

Účetní centrála

Pro export a import nastavujete:

Export dat na účetního klienta

Nastavení účetních klientů

Na všechny klienty – přepínačem nastavíte export dat z centrály na všechny klienty.

Na vybrané klienty – tlačítkem  otevřete *Seznam klientů* pro výběr. *Seznam klientů* definujete v *Externích aplikacích*.

Nastavení exportu dat

Úhrady – na klienty se přenáší pouze záznam o úhradě nikoliv uhrazující doklad.

.....
 **DŮLEŽITÉ:** Pokud úhrady faktur provádí klient, tak neexportujte žádné úhrady zpět na klienta, aby nedocházelo k duplikování úhrad na klientovi. Z tohoto důvodu je vyžadováno hradiť faktury pouze na centrále!

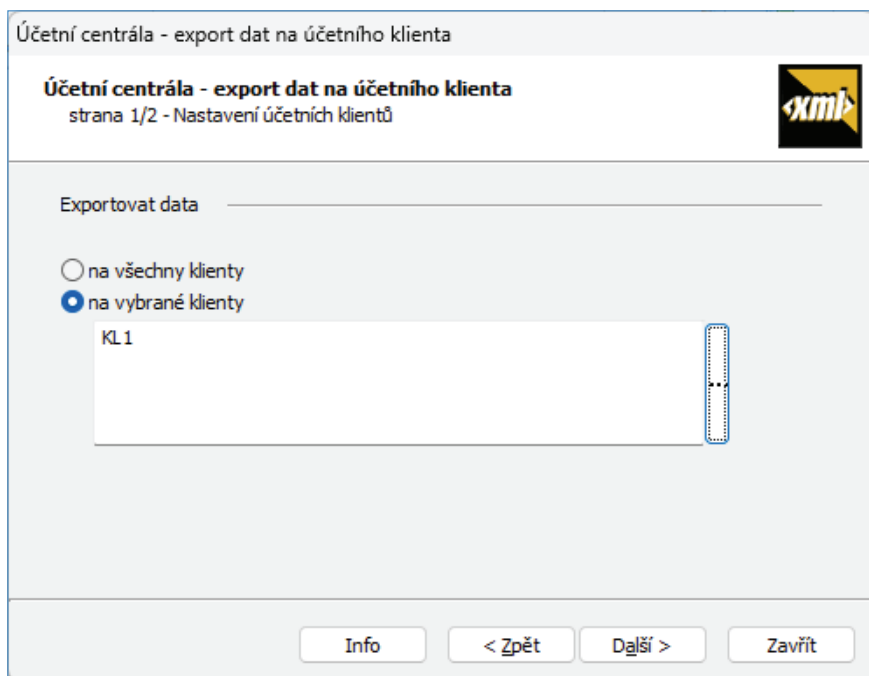
Tlačítkem *Dokončit* vytvoříte exportní soubor pro vybrané klienty.

Import dat z účetního klienta

Nastavení účetních klientů

Ze všech klientů – přepínačem nastavíte import dat od všech klientů.

Z vybraných klientů – tlačítkem  otevřete *Seznam klientů* pro výběr. *Seznam klientů* definujete v *Externích aplikacích*.



POZNÁMKA: Dle nastavení v Externích aplikacích v záložce Adresář se importují adresy do nastavené skupiny.

Tlačítko *Info* zobrazuje stavy poslední transakce, datum provedení a objem exportovaných/importovaných dat.

Po ukončení importu se zobrazí *Stav poslední transakce*. Zde je zobrazen počet importovaných dat. Pokud dojde při importu k chybě, zobrazí se červeně upozornění. Tlačítkem *Zobrazit výstupní zprávu* otevřete seznam výstupních zpráv (reportů), kde ve sloupci *Stav* je uveden výsledek zpracování (OK, Varování, Chyba).

Účetní klient

Tato volba vám zobrazí průvodce pro nastavení kritérií pro export nebo import dat na centrálu.

Export dat na účetní centrálu

Nastavení exportu

Adresář – nastavujete, zda se mají adresy na centrálu exportovat - *Neexportovat*, *Exportovat vše*, *Exportovat pouze změny*.

Doklady – zde nastavuje, které doklady se mají exportovat na centrálu a zda se mají exportovat všechny, pouze změny nebo neexportovat.

Seznamy – zatržením přepínačů u jednotlivých seznamů nastavíte tyto seznamy pro export.

Tlačítkem *Dokončit* vytvoříte exportní soubor pro účetní centrálu.

Účetní klient - export dat na účetní centrálu

Účetní klient - export dat na účetní centrálu
strana 1/1 - Nastavení exportu dat


Adresář

☐ Neexportovat
☐ Exportovat vše
☒ Exportovat pouze změny

Doklady

☒ Faktury přijaté
☒ Faktury vydané
☒ Pokladní doklady
☒ Bankovní doklady
☐ Neexportovat
☐ Exportovat vše
☒ Exportovat pouze změny

Seznamy

☒ Bank. účty a pokladny
☒ Účetní osnova
☒ Předkontace
☒ Zaúčtování DPH
☒ Členění DPH
☒ Střediska
☒ Zakázky
☒ Činnosti
☐ Neexportovat
☐ Exportovat vše
☒ Exportovat pouze změny

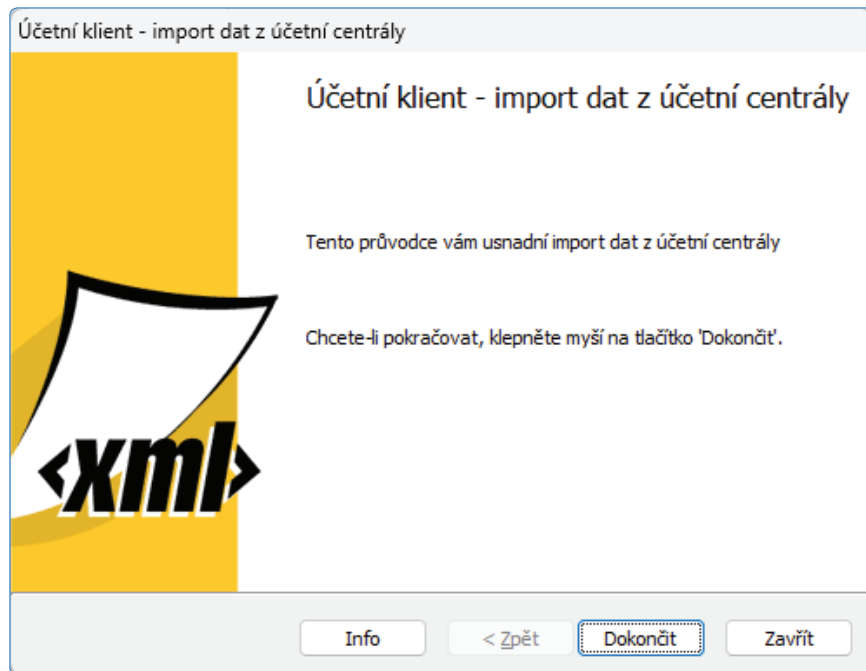
Info
< Zpět
Dokončit
Zavřít

Import dat z účetní centrály

Import dat z účetní centrály provedete tlačítkem *Dokončit*.

Tlačítko *Info* zobrazuje stavy poslední transakce, datum provedení a objem exportovaných/importovaných dat.

Po ukončení importu se zobrazí *Stav poslední transakce*. Zde je zobrazen počet importovaných dat. Pokud dojde při importu k chybě, zobrazí se červeně upozornění. Tlačítkem *Zobrazit výstupní zprávu* otevřete seznam výstupních zpráv (reportů), kde ve sloupci *Stav* je uveden výsledek zpracování (OK, Varování, Chyba).



Volejte: 549 522 511
obchod@money.cz

Praha

Rubeška 215/1
+420 244 001 288

Brno

Drobného 555/49
+420 549 522 511

Liberec

1. máje 25
+420 485 131 058

Bratislava

Plynárenská 7/C
+421 249 212 323

Prešov

Kúpeľná 3
+421 517 732 908